

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长费洪国
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 558,692,547 股，占公司表决权股份总数的 71.30%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王大树、李青刚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宿洪强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,692,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,692,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《听取独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报 2022 年工作完成情况。独立董事还将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,692,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，编制 2022 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,692,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,692,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司 2022 年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,692,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,881,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司回避表决。

（八）累积投票议案表决情况

议案内容

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司董事换届公告》。

2、审议《关于选举股东代表监事的议案》

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司监事换届公告》。

（1）关于非独立董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举费洪国先生为公司第八届董事会董事	558,692,547	100%	是
2	选举张东先生为公司第八届董事会董事	558,692,547	100%	是
3	选举米海祥先生为公司第八届董事会董事	558,692,547	100%	是
4	选举闻松先生为公司第八届董事会董事	558,692,547	100%	是
5	选举赵德福先生为公司第八届董事会董事	558,692,547	100%	是

(2) 关于独立董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举王大树先生为公司第八届董事会独立董事	558,692,547	100%	是
2	选举祝雪松先生为公司第八届董事会独立董事	558,692,547	100%	是

3	选举杨言辰先生 为公司第八届董 事会独立董事	558,692,547	100%	是
---	------------------------------	-------------	------	---

(3) 关于股东代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	选举张涛先生为 公司第八届监事 会股东代表监事	558,692,547	100%	是
2	选举宋洋女士为 公司第八届监事 会股东代表监事	558,692,547	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁普凯律师事务所

(二) 律师姓名：严丹、郝籽涵

(三) 结论性意见

该所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
费洪国	董事	任职	2023年5 月12日	2022年年度股 东大会	审议通过
张东	董事	任职	2023年5	2022年年度股	审议通过

			月 12 日	东大会	
米海祥	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
闻松	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
赵德福	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
王大树	独立董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
祝雪松	独立董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
杨言辰	独立董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
张涛	监事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
宋洋	监事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《辽宁普凯律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

吉林吉恩镍业股份有限公司
 董事会
 2023 年 5 月 12 日